

ASSIBGE SN - EXECUTIVA NACIONAL

NÚCLEO: SANTA CATARINA

A-3

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)

TRIMESTRE: 2º / 2021

EM R\$

DESCRIÇÃO		MÊS: ABRIL	MÊS: MAIO	MÊS: JUNHO
1	DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO MÊS			
1	CAIXA E BANCO	46.864,79	43.329,30	58.524,01
2	RECEITAS NO MÊS			
1	MENSALIDADES -	7.533,48	7.268,27	7.534,38
2	FINANCEIRAS -	61,61	82,23	100,56
3	PLANO MÉDICO	133.238,25	117.090,33	123.142,24
4	RATEIO COTAS - CREDISC/SICOOB	374,13		
5	CRÉDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL	842,14		
99	OUTRAS -			
3	TOTAL DAS RECEITAS	142.049,61	124.440,83	130.777,18
4	TOTAL DAS ORIGENS (1 + 3)	188.914,40	167.770,13	189.301,19
5	DESPESAS COM A ATIVIDADE FIM			
1	COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
2	TELEFONE, CORREIO, FAX, XEROX E INTERNET	408,49	453,80	384,91
3	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	759,60	340,00	428,70
4	VIAGEM, EVENTOS E ENCONTROS	815,46	790,76	905,58
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	400,00	400,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.450,00	1.450,00	1.300,00
7	TARIFAS BANCARIAS E JUROS	124,40	118,22	131,75
8	CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS	93,06		93,38
9	CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS			
11	IMPOSTOS E TAXAS	21,87	19,19	25,06
12	CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS ENTIDADES			
13	LUZ E FORÇA	67,05	69,38	58,31
14	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.220,80	1.379,20	1.379,00
15	DESPESAS COM VEICULO			
16	INFORMATIVO/BOLETINS			
17	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
18	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	150,00	120,00	
19	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS		200,00	
20	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	45,00		
21	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS			
22	SERVIÇOS MÉDICOS - UNIMED FLORIANOPOLIS	132.159,55	101.710,57	129.707,28
23	REEMBOLSO PLANO MÉDICO -	6.266,90	595,00	1.589,58
99	OUTRAS - Retenção de IRRF sobre aplicação	2,92		
6	TOTAL DAS DESPESAS	145.585,10	109.246,12	137.603,55
7	INVERSÕES FINANCEIRAS(AQUISIÇÕES E OUTROS)			
1	MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS			
2	INSTALAÇÕES(REFORMAS DO IMÓVEL)			
3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
5				
8	TOTAL DAS INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
9	TOTAL DAS APLICAÇÕES (6 + 8)	145.585,10	109.246,12	137.603,55
10	DISPONIBILIDADE FINAL DO MÊS (4 - 9)	43.329,30	58.524,01	51.697,64
	Obs. Sobre Disponibilidade Final do Trimestre:			
	Saldo Conta Corrente -	8.372,06		
	Saldo Fundo de Greve (APLICAÇÃO) -	37.161,50		
	Saldo COTAS do Banco CREDISC -	6.163,81		
	Saldo em espécie (caixa) -	0,27		
	TOTAL EM DISPONIBILIDADE:	51.697,64		

Julio Cesar Pacheco Augusto
Diretor Financeiro

A.L.T. Assessoria
Contábil e Empresarial
CRC/SC-009790/O-1